

平成30年度収支予算書

法人会計 一般事業(一般会計)

公益事業会計 看護学校建設事業(看護学校建設特別会計)

公益事業会計 看護学校運営会計(看護学校運営特別会計)

公益社団法人滋賀県私立病院協会

公益社団法人滋賀県私立病院協会

平成30年度当初予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

【一般会計】

(単位：円)

| 科 目 | | 30当初予算 | 29補正予算 | 増 減 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|----------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 会費収入 | 会費収入 | 8,600,000 | 8,600,000 | 0 |
| 雑収入 | 利子・その他収入 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 事業活動収入計 ① | | 8,640,000 | 8,640,000 | 0 |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| | 研修費 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| | 事務長会費 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| | 調査研究費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 広報事業費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 福利事業費 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| | 記念事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 事業費支出計 | 1,070,000 | 1,070,000 | 0 |
| 管理費支出 | | | | |
| | 職員人件費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 役員報酬 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | 事務消耗品費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 備品費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 通信運搬費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 旅費交通費 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 会議費 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| | 諸会費 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 交際費 | 50,000 | 150,000 | -100,000 |
| | 看護学校施設等利用費 | 380,000 | 380,000 | 0 |
| | 報酬・委託費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | 雑費 | 200,000 | 230,000 | -30,000 |
| | 管理費支出計 | 7,310,000 | 7,290,000 | 20,000 |
| 事業活動支出計 ② | | 8,380,000 | 8,360,000 | 20,000 |
| 事業活動収支差額(①-②) A | | 260,000 | 280,000 | -20,000 |

| | | | | |
|--------------------|--------------|----------|----------|---|
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | | |
| | 記念事業積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 ③ | | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | | | | |
| | 記念事業積立資産取得支出 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 投資活動支出計 ④ | | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 投資活動収支差額③-④ B | | -500,000 | -500,000 | 0 |

| | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 ⑤ | | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 ⑥ | | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額⑤-⑥ C | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------------|--|-----------|------------|------------|
| 当期収支差額(A+B+C) | | -240,000 | -220,000 | -20,000 |
| 前期繰越収支差額 ⑦ | | 300,000 | 2,736,538 | -2,436,538 |
| 予備費支出 ⑧ | | 60,000 | 2,516,538 | -2,456,538 |
| 次期繰越収支差額 ⑨ | | 0 | 0 | 0 |
| 総収入額 ①+③+⑤+⑦ | | 8,940,000 | 11,376,538 | -2,436,538 |
| 総支出額 ②+④+⑥+⑧+⑨ | | 8,940,000 | 11,376,538 | -2,436,538 |

| | | | | |
|----------|-----------|--------|---------|-----------|
| 記念事業積立資産 | 29年度末残高 | 30年度取崩 | 30年度積立 | 30年度末残 |
| | 2,008,726 | 0 | 500,000 | 2,508,726 |

公益社団法人滋賀県私立病院協会

平成30年度当初予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

【看護学校建設特別会計】

(単位：円)

| 科 目 | | 30当初予算 | 29補正予算 | 増 減 | |
|-------------------|-------|----------|------------|------------|----------|
| I 事業活動収支の部 | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | |
| | 分担金収入 | 分担金収入 | 37,800,000 | 38,500,000 | -700,000 |
| | 補助金収入 | 国土交通省 | 0 | | 0 |
| | 雑収入 | 利子・その他収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 事業活動収入計 ① | | | 37,810,000 | 38,510,000 | -700,000 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| | 管理費支出 | | | | |
| | | 施設整備費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 支払利息 | 251,859 | 270,000 | -18,141 |
| | | 雑費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 事業活動支出計 ② | | | 281,859 | 300,000 | -18,141 |
| 事業活動収支差額 (①-②) A | | | 37,528,141 | 38,210,000 | -681,859 |

| | | | | | |
|--------------------|----------|--------------|---|---|---|
| II 投資活動収支の部 | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | |
| | 特定資産取崩収入 | | | | |
| | | 施設整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特定資産取崩収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 ③ | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | |
| | 特定資産取得支出 | | | | |
| | | 施設整備積立資産取得支出 | 0 | | 0 |
| | | 特定資産取得支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 ④ | | | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 (③-④) B | | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------|---------|-----------|------------|------------|---------|
| III 財務活動収支の部 | | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | | |
| | 借入金収入 | | | | |
| | | 短期借入金収入 | 0 | | 0 |
| | | 長期借入金収入 | 0 | | 0 |
| 財務活動収入計 ⑤ | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | | | |
| | 借入金返済支出 | | | | |
| | | 長期借入金返済支出 | 2,356,917 | 2,339,311 | 17,606 |
| | | 短期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 ⑥ | | | 2,356,917 | 2,339,311 | 17,606 |
| 財務活動収支差額 (⑤-⑥) C | | | -2,356,917 | -2,339,311 | -17,606 |

| | | | | | |
|-------------------|------------------------|--|-------------|-------------|---|
| IV 他会計振替額 | | | | | |
| 1. 他会計からの振替収入 | | | | | |
| | 一般会計からの振替収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | 看護学校運営特別会計からの振替収入 | | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替収入計 ⑦ | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. 他会計への振替支出 | | | | | |
| | 一般会計への振替支出 | | 0 | 0 | 0 |
| | 看護学校運営特別会計(運営補助)への振替支出 | | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| | 看護学校運営特別会計(投資活動)への振替支出 | | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替支出計 ⑧ | | | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 他会計振替収支差額 (⑦-⑧) D | | | -40,000,000 | -40,000,000 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|------------|--|
| 当期収支差額(A+B+C+D) | | -4,828,776 | -4,129,311 | -699,465 | |
| 前期繰越収支差額 | ⑨ | 5,000,000 | 5,799,641 | -799,641 | |
| 予備費支出 | ⑩ | 171,224 | 1,670,330 | -1,499,106 | |
| 次期繰越収支差額 | ⑪ | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|------|-------------|------------|------------|------------|--|
| 総収入額 | ①+③+⑤+⑦+⑨ | 42,810,000 | 44,309,641 | -1,499,641 | |
| 総支出額 | ②+④+⑥+⑧+⑩+⑪ | 42,810,000 | 44,309,641 | -1,499,641 | |

| | | | | |
|----------|------------|--------|--------|------------|
| 施設整備積立資産 | 29年度末残高 | 30年度取崩 | 30年度積立 | 30年度末残 |
| | 20,836,723 | 0 | 0 | 20,836,723 |

長期借入(空調工事)

| | | | | |
|--|------------|-----------|------------|---------|
| 長期借入金(当初借入 37百万円 29.3実行) 利率 0.75%(29.3~15年) | 29年度末残 | 本年度返済元金 | 本年度末残高 | 本年度支払利息 |
| | 34,660,689 | 2,356,917 | 32,303,772 | 251,859 |

公益社団法人滋賀県私立病院協会

平成30年度当初予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

【看護学校運営特別会計】

(単位：円)

| 科 目 | 30当初予算 | 29補正予算 | 増 減 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 事業収入 | | | |
| 入学金 | 18,200,000 | 18,900,000 | 700,000 |
| 授業料 | 48,960,000 | 47,430,000 | -1,530,000 |
| 教育充実費(運営協力金) | 15,050,000 | 15,050,000 | 0 |
| 施設整備費(建設特別協力金) | 10,800,000 | 9,300,000 | -1,500,000 |
| 入学検定料 | 1,190,000 | 990,000 | -200,000 |
| 事業収入計(a) | 94,200,000 | 91,670,000 | -2,530,000 |
| 補助金等収入 | | | |
| 国・県 | 18,500,000 | 18,446,000 | -54,000 |
| 大津市 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 財政基金補助 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金等収入計(b) | 20,500,000 | 20,446,000 | -54,000 |
| 雑収入 | | | |
| 補習料等収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他収入 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 雑収入計(c) | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 事業活動収入計(a+b+c) ① | 116,300,000 | 113,716,000 | -2,584,000 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | | | |
| 教員人件費 | 68,000,000 | 66,000,000 | -2,000,000 |
| 超過勤務手当 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 実習出張手当 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 通勤費等 | 2,400,000 | 2,650,000 | 250,000 |
| 退職金・慰労金 | 1,450,000 | 350,000 | -1,100,000 |
| 法定福利費 | 10,000,000 | 12,000,000 | 2,000,000 |
| 福利厚生費 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 研修費 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 非常勤講師 | 9,000,000 | 9,500,000 | 500,000 |
| 実習経費 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 行事費 | 1,200,000 | 1,300,000 | 100,000 |
| 教材費 | 2,500,000 | 3,500,000 | 1,000,000 |
| 図書費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| 学生経費 | 2,200,000 | 2,500,000 | 300,000 |
| 交際費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 記念事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 事業費支出計(a) | 109,500,000 | 110,550,000 | 1,050,000 |
| 管理費支出 | | | |
| 職員人件費 | 17,000,000 | 16,000,000 | -1,000,000 |
| 超過勤務手当 | 485,000 | 485,000 | 0 |
| 退職金・慰労金 | 700,000 | 0 | -700,000 |
| 通勤費等 | 660,000 | 660,000 | 0 |
| 法定福利費 | 4,200,000 | 3,000,000 | -1,200,000 |
| 福利厚生費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 消耗品費 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 報酬委託費 | 460,000 | 450,000 | -10,000 |
| 印刷製本費 | 1,000,000 | 1,200,000 | 200,000 |
| 水道光熱費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 地代家賃 | 8,500,000 | 7,440,000 | -1,060,000 |
| 賃借料 | 1,500,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| 備品費 | 2,000,000 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| 運搬通信費 | 1,500,000 | 1,200,000 | -300,000 |
| 旅費交通費 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 車両費 | 0 | 0 | 0 |
| 工事費 | 0 | 0 | 0 |
| 施設管理費 | 4,200,000 | 5,200,000 | 1,000,000 |
| 会議費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 交際費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 諸会費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 雑費 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 管理費支出計(b) | 47,405,000 | 43,835,000 | -3,570,000 |
| 事業活動支出計(a+b) ② | 156,905,000 | 154,385,000 | -2,520,000 |
| 事業活動収支差額(①-②) A | -40,605,000 | -40,669,000 | -64,000 |

| 科 目 | 30当初予算 | 29補正予算 | 増 減 |
|------------------|-----------|------------|------------|
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,072,117 | 350,000 | 722,117 |
| 投資活動収入計 ③ | 1,072,117 | 350,000 | 722,117 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | | | |
| 建物附属設備取得 | 0 | 1,188,000 | -1,188,000 |
| 特定資産取得支出 | | | |
| 退職給付引当資産積立 | 1,620,113 | 1,967,189 | -347,076 |
| 投資活動支出計 ④ | 1,620,113 | 3,155,189 | -1,535,076 |
| 事業活動収支差額 (③-④) B | -547,996 | -2,805,189 | 2,257,193 |

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 ⑤ | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 ⑥ | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 (⑤-⑥) C | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------|------------|------------|---|
| Ⅳ 他会計振替額 | | | |
| 1. 他会計からの振替収入 | | | |
| 一般会計からの振替収入 | 0 | 0 | 0 |
| 看護学校運営特別会計(運営補助)からの振替収入 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 看護学校運営特別会計(投資活動)からの振替収入 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替収入計 ⑦ | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 2. 他会計への振替支出 | | | |
| 一般会計への振替支出 | 0 | 0 | 0 |
| 看護学校建設特別会計への振替支出 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替支出計 ⑧ | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替収支差額 (⑦-⑧) D | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |

| | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 当期収支差額(A+B+C+D) | -1,152,996 | -3,474,189 | 2,321,193 |
| 前期繰越収支差額 ⑨ | 1,200,000 | 3,775,677 | -2,575,677 |
| 予備費支出 ⑩ | 47,004 | 301,488 | -254,484 |
| 次期繰越収支差額 ⑪ | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|----------|
| 総収入額①+③+⑤+⑦+⑨ | 158,572,117 | 157,841,677 | -730,440 |
| 総支出額②+④+⑥+⑧+⑩+⑪ | 158,572,117 | 157,841,677 | -730,440 |

| | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 退職給付積立資産 | 29年度末残高 | 30年度取崩 | 30年度積立 | 30年度末残 |
| | 8,917,189 | 1,072,117 | 1,620,113 | 9,465,185 |